

O.S.No. 69/2023 நாள் 09.03.2026 DW 1 - திரு. பிசிப் ஜெயசிங்

(சாட்சி மீண்டும் உதவியாளரால் பிரமாணம் செய்யப்பட்டு

அனுமதியின்பேரில் தொடர்ந்து குறுக்குவிசாரணை செய்யப்படுகிறார்.)

குறுக்குவிசாரணை (வாதிகாரப்பில்)

பிரதிவாதி எஸ்தர் ஒபேட் கல்லூரியில் பேராசிரியராக பணிபுரிந்தார் என்றால் சரிதான். நான் என்ன வேலை பார்த்து ஓய்வு பெற்றுள்ளேன் என்றால் கூட்டுறவு வங்கி, நாசரேத் தலைமையிடத்தில் மேலாளராக பணிபுரிந்து தற்போது ஓய்வு பெற்றுவிட்டேன். தாவா சொத்து குறித்து பிரதிவாதி, வாதிக்கு கிரைய ஒப்பந்தம் பிறப்பித்துக்கொடுத்துவிட்டு அதை நிறைவேற்றப்படவில்லை என்றுதான் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்கள் என்றால் பொய்யாக வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்கள். இந்த வழக்கில் கிரைய ஒப்பந்தத்தை Shelco carbon India நிறுவனத்திற்கு நிதி திரட்டுவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டதாக எனது எதிர்வழக்குரையில் சொல்லியுள்ளேன் என்றால் சரியல்ல. Shelco Nature என்ற நிறுவனத்தை வாதி நடத்தி வருகிறார் என்றால் அப்படி ஒரு நிறுவனமே கிடையாது. 23.10.2020 தேதியில் வாதியுடைய Shelco Nature என்ற நிறுவனத்தின் வாங்கி கணக்கிலிருந்து எனது TMB வாங்கிகணக்கிற்கு ரூ.5,000/- வாடகை என்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது என்றால் அவ்வாறு அனுப்பப்படவில்லை. 10.12.2020 தேதி, 23.12.2020, 10.01.2021, 01.07.2021 ஆகிய தேதிகளிலும் Shelco Nature என்ற நிறுவனத்தின் வாங்கி கணக்கிலிருந்து எனது TMB வாங்கிகணக்கிற்கு வாடகை என்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது என்றால் இல்லை. எனது TMB வாங்கிகணக்கை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய தயாராக உள்ளேன் என்றால் சரிதான். வாதி Shelco Nature கம்பெனியில்

GST மோசடி செய்துவிட்டதாக அண்மீது புகார் GST Commissioner க்கு அனுப்பியுள்ளேன் என்றால் சரிதான். அந்த புகார்மனுவில் வாதி Shellco Nature எனது கம்பெனியை நடத்தி வருவதாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளேன் என்றால் இல்லை. வாதி Shellco Nature கம்பெனி அக்கவுண்டிலிருந்து கம்பெனியின் இபி பில் கட்டுவதற்காக எனது அக்கவுண்டிற்கு பணம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது என்றால் இல்லை. என்னிடம் காட்டப்படும் வா.சா.ஆ-18 ஆவணத்தில் உள்ள கையொப்பம் எனது மகளின் கையொப்பம் என்றால் எனது மகளின் கையொப்பம் இல்லை. மேற்படி ஆவணத்தில் உள்ள கையொப்பம் எனது மகளின் கையொப்பம்தான் என்றாலும், அதை ஒப்புக்கொண்டு தற்போது இல்லை என்று பொய்யாக சொல்கிறேன் என்றாலும் சரியல்ல. வா.சா.ஆ-18 ஆவணத்தின் மற்றொரு அசல் எனது மகள் வசம் உள்ளது என்றால் இல்லை. வா.சா.ஆ-18 ன் draft எனது இமெயில் மூலமாக வாதியின் கணவரின் இமெயிலுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது என்றால் இல்லை. அதற்கு சம்மதம் தெரிவித்து வாதியின் கணவர் இமெயில் மூலமாக வாதி இமெயில் அனுப்பியுள்ளார் என்றால் இல்லை. Shellco carbon India நிறுவனத்தில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின்படி எனது மகள் மேற்படி நிறுவனத்தில் 10% பங்குதாரராக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் என்று கூறியுள்ளேன் என்றால் சரிதான். மேற்படி 10% என்பது மூலதனத்தில் 10%மா? அல்லது லாபத்தில் 10%மா என்றால் மூலதனத்தில் 10%. Shellco carbon India நிறுவனம் எனது மகளுக்கு ரூ.20,00,000/- வட்டியில்லா கடன் கொடுப்பதாக புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்றால் ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, ஆனால் பணம் எதுவும் கொடுக்கப்படவில்லை. ரூ.20,00,000/- த்தில் ரூ.5,00,000/- Shellco carbon India நிறுவனத்தின் மூலதனத்திற்கும், பாக்கி ரூ.15,00,000/- எனது மகளின் கடனை தீர்ப்பதற்காகவும் கொடுக்கப்பட்டது

என்றால் சரிதான், ஆனால் பணம் கொடுக்கப்படவில்லை. ரூ.20,00,000/- எனது மகளுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை என்பதால் மேற்படி புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் உள்ள அந்த நிபந்தனை நிறைவேற்றப்படவில்லை என்றால் எனது மகள் ஏற்கனவே மேற்படி நிறுவனத்தில் ஒரு பங்குதாரராக உள்ளார். ரூ.20,00,000/- வட்டியில்லா கொடுத்த 2 வாரத்தில் எபிலிசா எண்டர்பிரைசஸ் நிறுவனத்தின் அசட்ஸ் எல்லாவற்றையும் Shellco carbon India நிறுவனத்திற்கு மாற்றம் செய்யவேண்டும் என்ற நிபந்தனை உள்ளது என்றால் இல்லை. எபிலிசா எண்டர்பிரைசஸ் கம்பெனியை Shellco carbon India நிறுவனத்துடன் சேர்ப்பதற்கு என்ன என்ன நிபந்தனை உள்ளது என்றால் 6,7 நிபந்தனைகள் உண்டு. ஒரு நிபந்தனை TIIC கடன் முழுவதையும் Shellco carbon India நிறுவனம் அடைக்க வேண்டும். அந்த கடன் ரூ.68,00,000/- அசல், ரூ.40,00,000/- வட்டி, அதை அடைக்கும்பட்சத்தில் பேக்டரி சைட்டை எனது மகள் பங்குதாரராக இருக்கும் அந்த நிறுவனத்திற்கு எழுதிக்கொடுக்க வேண்டும். நான் சொல்வதுபோல் TIIC கடன் முழுவதையும் Shellco carbon India நிறுவனம் அடைக்க வேண்டும் என்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடவில்லை என்றால் அது தவறான தகவல் ஆகும். புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் எபிலிசா எண்டர்பிரைசஸ் நிறுவனம் எல்லா Certificate and rights, பேக்டரின் அனுபவம் ஆகியவற்றை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று உள்ளது என்றால் Shellco carbon India நிறுவனத்திற்கு ஒப்படைக்க வேண்டும், தனிநபருக்கு ஒப்படைக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அவ்வாறு Shellco carbon India நிறுவனத்திற்கு ஒப்படைத்ததற்கான ஆவணம் உள்ளதா என்றால் அவர் கடன் அடைக்காததால் ஒப்படைக்கவில்லை. அதனால் அந்த நிபந்தனையும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ததின்படி செயல்படுத்தப்படவில்லை என்றால் சரியல்ல. எபிலிசா எண்டர்பிரைசஸ் கம்பெனியிலிருந்து ஒரு

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரை Shellco carbon India நிறுவனத்திற்கு நியமனம் செய்யவேண்டும் என்ற ஒப்பந்தம் உள்ளது என்றால் இல்லை. எனது மகள் Shellco carbon India நிறுவனத்தின் பங்குதாரராக 2017 ஏப்ரல் மாதத்தில் விலகிவிட்டார் என்றால் அது அப்டமான பொய். Shellco carbon India நிறுவனம் செயல்படவேயில்லை என்றாலும் அது Struck off ஆகிவிட்டது என்றால் சரியல்ல, 2023 மே வரை செயல்பட்டது. Shellco carbon India நிறுவனம் செயல்பட்டது என்பதை காட்டுவதற்கு அந்த நிறுவனத்தின் வங்கி கணக்கு புத்தகம், ஜிஎஸ்டி, டெலிபோன் எண் பில் ஆகியவை எவையேனும் தாக்கல் செய்துள்ளோமா என்றால் தாக்கல் செய்துள்ளோம். Shellco carbon India நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்துள்ளோமா என்றால் அதை தாக்கல் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. நான் சொல்வதுபோல் Shellco carbon India நிறுவனத்திற்கு அந்த வங்கிகணக்கும் கிடையாது, ஜிஎஸ்டி, டெலிபோன் நம்பர் எதுவும் கிடையாது என்று சொன்னால் சரியல்ல. 2016 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2020 வரைக்கும் எபிலிசா எண்டர்பிரைசஸ் நிறுவனம் செயல்பட்டது என்றால் 2016 வரை எபிலிசா எண்டர்பிரைசஸ் நிறுவனத்தின் லைசென்ஸ், பெர்மிசன் ஆகியவைகளை வைத்து Shellco carbon India நிறுவனம் செயல்பட்டது. எபிலிசா எண்டர்பிரைசஸ் நிறுவனத்தின் மீது 29.01.2017 அன்று SARFAESI ACT ன் கீழ் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு TIIC நிறுவனம் அறிவிப்பு அனுப்பியது என்றால் இல்லை. 24.04.2017 ல் எபிலிசா எண்டர்பிரைசஸ் நிறுவனத்தின் அனுபவத்தை TIIC எடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தார்கள் என்றால் இல்லை. மதுரை DRD ல் வழக்கு தாக்கல் செய்தேனா என்றால் இல்லை. மதுரை கடன் வசூலிப்பு தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்து TIIC தடை உத்தரவு கேட்டேன் என்றும் அதற்கு தடை உத்தரவு எதுவும் வழங்கப்படவில்லை என்றும்

சொன்னால் சரியல்ல. அதன்பிறகு நான் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளையில் W.P No. 13037/2012 தாக்கல் செய்தேன் என்றால் 2012ற்கு பின்பு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 11.11.2016 ல்தான் பிறப்பிக்கப்பட்டது என்றால் சரிதான். அந்த ஒப்பந்தப்படி ரூ.5,00,000/-தான் pre operational capital expense என்றால் எனது மகள் ரூ.5,00,000/-capital ஆக கொடுத்துள்ளார். நான் சொல்வதுபோல் ரூ.46,00,000/- பிரதிவாதி Shellco carbon India நிறுவனத்தில் capital ஆக செலுத்தியிருப்பது பொய் என்றால் சரிதான். 2016 அக்டோபரிலிருந்து 2017 மார்ச் மாதம் வரை வாதியிடம் ரூ.46,19,110/-ரூபாய் கடனாக எனது மகள் பெற்றுள்ளார் என்றால் ஒருபோதும் வாதியிடம் கடன் பெற்றதில்லை, கடன் வாங்கவேண்டிய அவசியமும் இல்லை. எபிலிசா எண்டர்பிரைசஸ் நிறுவனம் TIIC ல் வாங்கிய கடன் தொகையை வைத்தும் அந்த நிறுவனத்தை தொடர்ந்து நடத்த முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தது என்றால் தவறு, சொந்த குடும்ப பணத்திலிருந்து ரூ.1 கோடி அதில் போட்டும், கேரளா coconut board லிருந்து சப்சடி ரூபாய் ரூ.25,00,000/- பெற்றும் மேற்படி நிறுவனத்தை நல்ல முறையில் நடத்தி வந்தேன். நான் சொல்வது போல் சொந்த குடும்ப பணத்திலிருந்து ரூ.1 கோடி அதில் போட்டும், கேரளா coconut board லிருந்து சப்சடி ரூபாய் ரூ.25,00,000/- பெற்றும் மேற்படி நிறுவனத்தை நல்ல முறையில் நடத்தி வரவில்லை என்று சொன்னால் சரியல்ல. 2021 ல் ஜூலை மாதம் முதல் வாரத்தில் பிரதிவாதி, வாதியை அணுகி மேற்கொண்டு ரூ.30,00,000/- கடன் வேண்டுமென்று கேட்டார் என்றால் சரியல்ல, ஏற்கனவே நாங்கள் தூத்துக்குடி இந்தியன் வங்கியில் ரூ.30,00,000/- அனுமதி பெற்று கடன் பெறவில்லை, TIIC லும் ரூ.10,00,000/- அதிகப்படியான கடன் அனுமதிக்கப்பட்டும் கடன் பெறவில்லை. அதனால் நிதி பற்றாக்குறை

ஏற்படவில்லை. TIIC ல் வாங்கிய கடனை One time settlement ஆக முடிக்க
தேவைப்படுகிறது என்று சொல்லிதான் கடன் கேட்டேன் என்றால்
சரியல்ல. ரூ.30,00,000/-த்தை கொடுத்தால் ஏற்கனவே வாங்கிய ரூ.
46,19,110/-த்தையும் சேர்த்து கிரைய தொகையாக நிர்ணயித்து வழக்கு
தபசில் சொத்தை வாதிக்கு கிரையம் தருவதாக பிரதிவாதி தெரிவித்துதான்
கிரைய ஒப்பந்தம் எழுதிக்கொடுத்தார் என்றால் சரியல்ல. அது மோசடியாக
உருவாக்கப்பட்டது. ரூ.30,00,000/- வாதியிடம் கேட்டது வாதிக்கு அனுப்பிய
இமெயிலில் துலங்கும் என்றால் இல்லை. இந்த கிரைய
உடன்படிக்கையின்படி 22.02.2022 அன்று ரூ.10,00,000/- பிரதிவாதி
கடனுக்காக டிடி மூலமாக வாதி TIIC ந்கு கொடுத்தார் என்றால் தவறு.
இந்த கிரைய ஒப்பந்தப்படி முழு தொகையும் கொடுக்கும்போது பிரதிவாதி
வாதிக்கு கிரையம் கொடுக்க வேண்டுமென்றுதான் ஏற்படுத்தப்பட்டது
என்றால் அது மோசடி ஆவணம் ஆகும். பிரதிவாதி ரூ.30,00,000/- போக
கூடுதலாக ரூ.5,00,000/- கேட்டு TIIC ந்கு கொடுத்த ரூ.10,00,000/-த்தை
கழித்து பாக்கி ரூ.25,00,000/- கொடுத்தால் கிரைய ஆவணம்
எழுதிக்கொடுப்பதாக கூறினார் என்றால் சரியல்ல, மோசடியானது.
அதனால் வாதி ரூ. 25,00,000/- டிடி எடுத்து 10.05.2023 அன்று பிரதிவாதிக்கு
கடிதத்துடன் அனுப்பி கிரையம் எழுதிதரக்கேட்டார் என்றால் அது
பொய்யாகும். 10.05.2023 அன்று வாதிக்கு மேற்படி கடிதத்திற்கு பதில்
கடிதம் பிரதிவாதியால் அனுப்பப்பட்டது என்றால் அவ்வாறான பதில் கடிதம்
அனுப்பப்படவேயில்லை. 16.05.2023 அன்று வாதி, கிரையம் முடித்து
தரவேண்டுமென்று கடிதம் அனுப்பினார் என்றால் அதுவும் பொய்.
10.05.2023, 16.05.2023 கடிதங்களை பெற்றுக்கொண்டுவிட்டு
அனுப்பப்படவில்லை என்று வழக்கிற்காக பொய்யாக சொல்கிறேன்
என்றால் சரியல்ல. வழக்கு தபசில் சொத்தில் Shellco Nature என்ற

நிறுவனம் நடத்துவதற்காக தாவாசொத்து நிறுவனத்தை வாதிக்கு
01.01.2020 அன்று வாடகைக்கு கொடுத்து லீஸ் ஆவணம்
பிறப்பித்துக்கொண்டோம் என்றால் தவறானது. மீண்டும் 06.04.2021
தேதியில் வாடகை ஒப்பந்தம் பிறப்பித்து கொடுத்துள்ளேன் என்றால்
தவறானது, Shellco carbon India நிறுவனத்திற்கு ஜிஎஸ்டி வாங்க முயற்சி
செய்தார்கள், வாங்க முடியவில்லை, அதனால் எபிலிசா எண்டர்பிரைசஸ்
நிறுவனத்திடம் வாடகைக்கு எடுத்ததுபோல் காட்டினால் அதை காரணம்
காட்டி ஜிஎஸ்டியை வாங்கி விடலாம் என்று பொய்யான தகவலை சொல்லி
மோசடியாக வாடகை ஒப்பந்தம் எழுதப்பட்டுள்ளது, அதில்
சொல்லப்பட்டுள்ள முன்தொகையோ, மாதாந்திர வாடகையோ
செலுத்தப்படவேயில்லை. இரண்டு வாடகை ஒப்பந்தமும் Shellco carbon
India நிறுவனத்திற்கு ஜிஎஸ்டி வாங்குவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது என்று
நான் கூறுகிறேன் என்றால் சரிதான், மோசடியாக ஏற்படுத்தப்பட்டது. 2021
லீஸ் ஒப்பந்தத்தில் Shellco Nature represented by Kavitha என்றுதான்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்றால் சரிதான், சூழ்ச்சியால் எழுதப்பட்டது.
பிரதிவாதியும், நானும் நன்கு படித்த விவரமாக நபர்கள் என்றாலும்
சூழ்ச்சியால் பிரதிவாதியை ஏமாற்ற முடியாது என்றாலும் சரியல்ல. வாதி
Shellco Nature என்ற நிறுவனத்தை தபசில் சொத்தை பிரதிவாதியிடமிருந்து
குத்தகை பெற்ற குத்தகைதாரராக தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறார் என்றால்
தவறானது. Shellco Nature என்ற நிறுவனத்தின் மீது ஜிஎஸ்டி
நிறுவனத்திற்கு நான் அனுப்பப்பட்ட புகாருக்கு ஜிஎஸ்டி கமிஷனர்
விசாரணை நடத்தினார் என்றால் அது பற்றி தெரியாது. அந்த
விசாரணையில் Shellco Nature என்ற நிறுவனம் எந்த மோசடியும்
செய்யாததால் தொடர்ந்து நடத்தி வரலாம் என்று உத்தரவு
பிறப்பிக்கப்பட்டது என்றால் அப்படி எந்த ஒரு உத்தரவும்

பிறப்பிக்கப்படவில்லை. நான் ஞாடுத்தபுகார் என்ன நிலைமையில் உள்ளது என்றால் வாதியின் சொத்தை Attach செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார்கள்.

குறுக்குவிசாரணை தொடர்ச்சிக்காக ஒத்திவைக்கப்படுகிறது.